

Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire  
du 20 / 06 / 2016

L'an deux mille seize et le Lundi 20 Juin à dix heures trente, les actionnaires de la société « Unité de Fabrication de Médicaments », société anonyme, au capital de Vingt cinq millions quatre cent cinquante mille Dinars (25.450.000 DT) divisé en Vingt cinq millions quatre cent cinquante mille (25.450.000) actions nominatives d'une valeur nominale de un Dinar (1 Dt) chacune, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, au siège social sis à la ZI Kalaa Kébira - 4060, Sousse, sur convocation du Conseil d'Administration.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée ou son mandataire, en entrant en séance.

Monsieur Ridha Charfeddine, Président Directeur Général de la société ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux actionnaires et propose à l'assemblée de procéder à la constitution de son bureau.

Monsieur Ridha Charfeddine, est nommé président de la séance. Messieurs Slah Ben Turkia et Hichem Ben Hamida - représentant permanent du «CTKD» - sont appelés comme scrutateurs. Madame Inès Jaafoura est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.

Le bureau étant ainsi composé, monsieur le Président fait connaître à l'assemblée que - selon la feuille de présence, arrêtée et certifiée véritable par les membres du bureau - les propriétaires de 22.474.895 actions / les 25.450.000 actions formant le capital sont présents ou représentés et que l'assemblée réunissant plus que 88.31% du capital social est déclarée régulièrement constituée, et peut ainsi valablement délibérer.

Monsieur le président dépose sur le bureau et met à la disposition des actionnaires :

- 1) La feuille de présence de l'assemblée.
- 2) Une copie de l'avis de convocation paru aux journaux « La Presse » du 26/05/2016 et «Essabeh» du 27/05/2016, et au JORT N°:67 du 04/06/2016
- 3) Les pouvoirs des actionnaires représentés par leurs mandataires.
- 4) Le texte du projet de résolutions proposé à l'assemblée.

Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les règlements devant être communiqués aux actionnaires ont été tenus à leur disposition, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions légales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Monsieur le président rappelle ensuite que la présente assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2015.
2. Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, approbation des états financiers de l'exercice 2015.
3. Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
4. Approbation des conventions réglementées,
5. Affectation des résultats,
6. Distribution des dividendes,
7. Quitus aux administrateurs.
8. Constatation de fin des mandats des Ms. Ridha Charfeddine, Lotfi Charfeddine et Adel Goucha.
9. Nomination d'administrateurs et renouvellement des mandats d'administrateurs, au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
10. Election du représentant des petits porteurs au conseil d'administration.
11. Nomination du commissaire aux comptes au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.
12. Pouvoirs pour formalités.

Après examen des différents documents mis à la disposition de l'assemblée et un échange d'explications, Monsieur le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**Première résolution : Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2015, et quitus aux administrateurs.**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à la gestion de l'exercice 2015, approuve ce rapport dans son intégralité et donne en conséquence quitus entier, définitif et sans réserve aux membres du conseil d'administration de leur gestion durant l'exercice 2015.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents

**2<sup>ème</sup> résolution : Lecture des rapports, général et spécial du commissaire aux comptes, et approbation des états financiers de l'exercice 2015, ainsi que des opérations constituant des conventions réglementées.**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports, général et spécial, du commissaire aux comptes sur l'exercice 2015, approuve, dans leur intégralité, les états financiers dudit exercice, ainsi que les opérations constituant les conventions réglementées.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des présents.

**3<sup>ème</sup> résolution : Affectation des résultats.**

Après lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée et du rapport général du commissaire aux comptes et après avoir constaté les états financiers de l'exercice 2015, les membres de l'assemblée décident :

- 1- d'affecter les résultats reportés constitués par les modifications comptables en réserves ordinaires et ce pour leur montant global, soit (3 512 966) dinars ;
- 2- d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2015 comme suit :

Résultat net comptable de l'exercice 2015 :	13 075 896	dinars
Résultats reportés antérieurs :	0	dinars
<b>Total à affecter :</b>	<b>13 075 896</b>	<b>dinars</b>
Réserves Légales :	300 000	dinars
Réserves de réinvestissement exonéré	3 800 000	dinars
Réserves ordinaires	8 975 896	dinars
<b>Résultats reportés de l'exercice 2015 :</b>	<b>0</b>	<b>dinars</b>

Suite à cette affectation :

- Le montant des réserves légales passe de 2 245 000 dinars à 2 545 000 dinars ;
- Le montant des réserves ordinaires passe de 21 940 438 dinars à 27 403 368 dinars ;
- Le montant des réserves spéciales de réinvestissement passe de 6 143 040 dinars à 9 943 040 dinars ;
- Le report à nouveau devient nul.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents.

**4<sup>ème</sup> résolution : Distribution des dividendes**

La loi des finances pour l'année 2014 a exonéré la distribution de bénéfices, à partir des fonds propres figurant au bilan de la société distributrice au 31 décembre 2013.

L'assemblée générale décide de distribuer des dividendes d'un montant de 7 889 500 dinars à prélever sur les réserves ordinaires présentes au bilan de la société à la date du 31 décembre 2013.

L'assemblée décide également la mise en paiement de ces dividendes à compter du 28/06/2016.

**Dividendes par action = 0,310 dinars**

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des présents.

**5<sup>ème</sup> résolution : Renouvellement des pouvoirs des administrateurs**

L'assemblée générale constate que les mandats des membres du conseil d'administration - à savoir : Ms Ridha Charfeddine, Lotfi Charfeddine et Adel Goucha - viennent à expiration à l'issue de cette assemblée.

Elle décide de nommer l'actionnaire M. Slah Ben Turkia comme nouveau administrateur pour un mandat de 03 ans, qui prendra fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.

L'assemblée décide également de renouveler les mandats de Monsieur Ridha Charfeddine et de Monsieur Lotfi Charfeddine. Leurs mandats prendront fin lors de la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018.



**Bilan au 31 Décembre 2015**  
(exprimé en dinar tunisien)

<i>Actifs</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2014</i>
<b>Actifs non courants</b>		
• Immobilisations incorporelles	2 957 533	2 837 816
• Moins : amortissements	<2 084 567>	<1 723 680>
	<b>872 966</b>	<b>1 114 136</b>
• Immobilisations corporelles	85 515 691	79 501 287
• Moins : amortissements	<56 139 004>	<50 652 874>
	<b>29 376 686</b>	<b>28 848 413</b>
• Immobilisations financières	6 441 317	6 452 241
• Moins : Provisions	<68 977>	0
	<b>6 372 341</b>	<b>6 452 241</b>
<b><u>Total des actifs non courants</u></b>	<b><u>36 621 993</u></b>	<b><u>36 414 790</u></b>
<b>Actifs courants</b>		
• Stocks	20 489 434	20 092 265
• Moins : Provisions	<549 070>	<781 033>
	<b>19 940 364</b>	<b>19 311 232</b>
• Clients et comptes rattachés	10 964 295	12 210 373
• Moins : Provisions	<1 467 718>	<1 312 671>
	<b>9 496 577</b>	<b>10 897 702</b>
• Autres actifs courants	10 567 302	6 935 677
• Moins : Provisions	<273 792>	<249 292>
	<b>10 293 511</b>	<b>6 686 386</b>
• Placements courants & autres actifs financiers	2 090 029	3 090 029
• Liquidités et équivalents de liquidités	11 546 960	12 206 223
<b><u>Total des actifs courants</u></b>	<b><u>53 367 441</u></b>	<b><u>52 191 572</u></b>
<b><u>Total des actifs</u></b>	<b><u>89 989 434</u></b>	<b><u>88 606 362</u></b>

**Bilan au 31 Décembre 2015**  
(exprimé en dinar tunisien)

<i>Capitaux propres et passifs</i>	<i>31.12.2015</i>	<i>31.12.2014</i>
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital social	29 250 000	25 450 000
• Réserves légales	2 545 000	2 245 000
• Prime d'émission	5 352 000	5 352 000
• Réserve statutaire	2 777 847	2 777 847
• Réserves de réinvestissement	6 143 040	6 143 040
• Réserves ordinaires	19 513 868	21 940 438
• Autres capitaux propres	36 298	125 655
• Résultat reportés	0	0
<b><u>Total des capitaux propres après affectation</u></b>	<b><u>65 618 053</u></b>	<b><u>64 033 980</u></b>
<b>Passifs non courants</b>		
• Emprunts	3 546 994	5 333 747
• Autres passifs non courants	627 361	530 736
<b><u>Total des passifs non courants</u></b>	<b><u>4 174 356</u></b>	<b><u>5 864 483</u></b>
<b>Passifs courants</b>		
• Fournisseurs et comptes rattachés	4 170 585	6 392 269
• Autres passifs courants	13 594 323	10 086 115
• Autres passifs financiers	2 368 614	2 210 316
• Concours bancaires	63 503	19 200
<b><u>Total des passifs courants</u></b>	<b><u>20 197 025</u></b>	<b><u>18 707 899</u></b>
<b><u>Total des passifs</u></b>	<b><u>24 371 381</u></b>	<b><u>24 572 382</u></b>
	<b><u>89 989 434</u></b>	<b><u>88 606 362</u></b>

	Capital Social	Réserve légale	Réserves de réinvestissement	Prime d'émission	Réserve statutaire	Réserves ordinaires	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Subvention d'investissement	Total des Capitaux propres avant affectation
<b>Situation au 31 décembre 2012 avant effectation</b>	<b>16 700 000</b>	<b>1 365 681</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 352 000</b>	<b>2 777 847</b>	<b>12 479 800</b>	<b>947</b>	<b>9 484 899</b>	<b>652 988</b>	<b>53 814 162</b>
Affectation des résultats (AGO du 16/05/13)	0	304 319	3 500 000			3 409 527	-947	-7 212 899	0	0
Dividendes distribués (AGO du 16/05/13)	0	0	0			0	0	-2 272 000	0	-2 272 000
Augmentation de capital (AGE du 16/06/13)	3 500 000	0	-3 500 000			0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2012 après effectation</b>	<b>20 200 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 352 000</b>	<b>2 777 847</b>	<b>15 889 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652 988</b>	<b>51 542 162</b>
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0			0	0	0	-390 652	-390 652
Résultat de l'exercice 2013	0	0	0			0	0	10 380 119	0	10 380 119
<b>Situation au 31 décembre 2013 avant effectation</b>	<b>20 200 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 352 000</b>	<b>2 777 847</b>	<b>15 889 327</b>	<b>0</b>	<b>10 380 119</b>	<b>262 336</b>	<b>61 531 629</b>
Affectation des résultats (AGO du 11/06/14)	0	350 000	3 393 040			3 237 000	79	-6 980 119	0	0
Dividendes distribués (AGO du 11/06/14 et du 26/06/14)	0	0	0			-1 430 000	0	-3 400 000	0	-4 830 000
Augmentation de capital (AGE du 11/06/14)	2 250 000	0	-2 250 000			0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2013 après effectation</b>	<b>22 450 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>6 143 040</b>	<b>5 352 000</b>	<b>2 777 847</b>	<b>17 696 327</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>262 336</b>	<b>56 701 629</b>
Nouvelles subventions d'investissement	0	0	0			0	0	0	82 773	82 773
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0			0	0	0	-219 454	-219 454
Résultat de l'exercice 2014	0	0	0			0	0	12 369 032	0	12 369 032
<b>Situation au 31 décembre 2014 avant effectation</b>	<b>22 450 000</b>	<b>2 020 000</b>	<b>6 143 040</b>	<b>5 352 000</b>	<b>2 777 847</b>	<b>17 696 327</b>	<b>79</b>	<b>12 369 032</b>	<b>125 655</b>	<b>68 933 980</b>
Affectation des résultats (AGO du 01/06/15)	0	225 000	3 000 000			9 144 111	-79	-12 369 032	0	0
Dividendes distribués (AGO du 01/06/15)	0	0	0			-4 900 000	0		0	-4 900 000
Augmentation de capital (AGE du 01/06/15)	3 000 000	0	-3 000 000			0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2014 après effectation</b>	<b>25 450 000</b>	<b>2 245 000</b>	<b>6 143 040</b>	<b>5 352 000</b>	<b>2 777 847</b>	<b>21 940 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125 655</b>	<b>64 033 980</b>
Modification comptable							-3 512 966			-3 512 966
Nouvelles subventions d'investissement	0	0	0			0	0	0	702 476	702 476
Résorption des subventions d'investissement	0	0	0			0	0	0	-791 833	-791 833
Résultat au 31 décembre 2015	0	0	0			0	0	13 075 896	0	13 075 896
<b>Situation au 31 décembre 2015 avant effectation</b>	<b>25 450 000</b>	<b>2 245 000</b>	<b>6 143 040</b>	<b>5 352 000</b>	<b>2 777 847</b>	<b>21 940 438</b>	<b>-3 512 966</b>	<b>13 075 896</b>	<b>36 298</b>	<b>73 507 553</b>
Affectation des résultats (AGO du 20/06/16)	0	300 000	3 800 000			5 462 930	3 512 966	-13 075 896	0	0
Dividendes distribués (AGO du 20/06/16)	0	0	0			-7 889 500	0		0	-7 889 500
Augmentation de capital (AGE du 20/06/16)	3 800 000	0	-3 800 000			0	0	0	0	0
<b>Situation au 31 décembre 2015 après affectation</b>	<b>29 250 000</b>	<b>2 545 000</b>	<b>6 143 040</b>	<b>5 352 000</b>	<b>2 777 847</b>	<b>19 513 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 298</b>	<b>65 618 053</b>